

ПРОТОКОЛ № 9
Правления СРО СОЮЗА
«АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»
(СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»)
ОГРН 1145000002146

Место проведения заседания Правления Союза: Республика Татарстан, г.Елабуга, ул. Строителей 25 "А", офис 6.
Дата проведения заседания Правления Союза: 10.07.2015г.
Время проведения заседания Правления Союза: 17:30

Все члены Правления Союза надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

ПРИСУТСТВУЮТ члены Правления Союза в следующем составе:

1. Фоменкова Анна Валерьевна – Президент Правления СОЮЗА;
2. Закиров Ленар Шайхенурович;
3. Грахов Вячеслав Николаевич;
4. Хайруллина Альбина Флуновна;
5. Насыбуллин Рустем Рамильевич;
6. Лысый Василий Петрович;
7. Крапивин Валерий Леонидович;
8. Галимов Айрат Шаукатович

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:
Габтрахманов Рифат Флунович.

Избрали:
Секретарем заседания избрали– Закирова Ленара Шайхенуровича.

Повестка дня:

1. Об утверждении Инвестиционной декларации Союза.
2. Об утверждении даты начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.
3. О выборе формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.
4. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.
5. О создании и утверждении состава конкурсной комиссии по отбору управляющей компании.
6. Об утверждении даты начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием.
7. О выборе формы проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием.
8. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием.
9. О создании и утверждении состава конкурсной комиссии по отбору специализированного депозитария.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждению Инвестиционной декларации Союза.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую проект Инвестиционной декларации Союза. В соответствии со ст.13 Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» средства компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании, в соответствии с принятой Союзом инвестиционной декларацией. В соответствии с п.19 ст.25.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.02г. " 127-ФЗ данный вопрос относится к компетенции коллегиального органа - Правлению Союза. Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект Инвестиционной декларации Союза и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Инвестиционной декларации Союза не последовало. Вопрос поставили на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Инвестиционную декларацию Союза в предложенном варианте.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Закировым Ленаром Шайхенуровичем.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении даты начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

Слушали: Фоменкову А. В., выступающую в связи со ст.13 Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» о средствах компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании, в соответствии с принятой Союзом Инвестиционной декларацией, на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО СОЮЗ "АУ "ПРАВОСОЗНАНИЕ". Выступающая сообщила, что саморегулируемая организация вправе заключить договор только с управляющей компанией, которая отобрана по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном соответствующим положением Партнерства.

Фоменкова А.В.предложила дату начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза утвердить 10 июля 2015 года до 23.55 часов.

Предложений и возражений об утверждении предложенной даты не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить дату начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза 10 июля 2015 года до 23.55 часов.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Закировым Ленаром Шайхенуровичем.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую закрытую форму проведения конкурса с рассылкой Союзом приглашений управляющим компаниям на участие в конкурсе по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

Предложений и возражений об утверждении закрытой формы проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить форму проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза - закрытая.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Закировым Ленаром Шайхенуровичем.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую собравшимся обсудить представленный проект Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза не последовало. Вопрос поставили на голосование

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза в предложенном варианте.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Закировым Ленаром Шайхенуровичем.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О создании и утверждении состава конкурсной комиссии по отбору управляющей компании.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую следующие кандидатуры аппарата Союза для формирования конкурсной комиссии по отбору управляющей компании: председатель комиссии - Сафарова Оксана Алексеевна, члены комиссии - Габтрахманова Марина Александровна, Габтрахманова Дания Муллануровна.

Поскольку предложений и изменений в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей компании не последовало, вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющей компании: председатель комиссии - Сафарова Оксана Алексеевна, члены комиссии - Габтрахманова Марина Александровна, Габтрахманова Дания Муллануровна.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении даты начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием.

Слушали: Фоменкову А. В., выступающую в связи со ст.13 Федерального закона РФ «О саморегулируемых организациях» о средствах компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании, в соответствии с принятой Союзом Инвестиционной декларацией, на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО СОЮЗ "АУ "ПРАВОСОЗНАНИЕ" с неременным условием заключения договора со специализированным депозитарием. Выступающая сообщила, что управляющая компания по законодательству РФ не имеет права приступать к доверительному управлению средствами компенсационного фонда Союза без заключения Союзом и выбранным по результатам конкурса специализированным депозитарием. Выступающая сообщила, что саморегулируемая организация вправе заключить договор только со специализированным депозитарием, который отобран по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном соответствующим положением Партнерства.

Фоменкова А.В.предложила дату начала проведения конкурса и даты официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием утвердить 10 июля 2015 года до 23.55 часов.

Предложений и возражений об утверждении предложенной даты не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить дату начала проведения конкурса и дату официального размещения информации на сайте Союза о начале проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием 10 июля 2015 года до 23.55 часов.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Закировым Ленаром Шайхенуровичем.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе формы проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую закрытую форму проведения конкурса с рассылкой Союзом приглашений специализированным депозитариям на участие в конкурсе по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием Союзу.

Предложений и возражений об утверждении закрытой формы проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием Союзу не последовало. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить форму проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием Союзу - закрытая.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Закировым Ленаром Шайхенуровичем.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую собравшимся обсудить представленный проект Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием Союзу и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Положения о порядке организации и проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием Союзу не последовало. Вопрос поставили на голосование

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о порядке организации и проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора предоставления услуг специализированным депозитарием Союзу в предложенном варианте.

Подсчет голосов проведен секретарем заседания - Закировым Ленаром Шайхенуровичем.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О создании и утверждении состава конкурсной комиссии по отбору специализированного депозитария.

Слушали: Фоменкову А. В., предложившую следующие кандидатуры аппарата Союза для формирования конкурсной комиссии по отбору специализированного депозитария: председатель комиссии - Сафарова Оксана Алексеевна, члены комиссии - Габтрахманова Марина Александровна, Габтрахманова Дания Муллануровна.

Поскольку предложений и изменений в состав конкурсной комиссии по отбору специализированного депозитария не последовало, вопрос поставлен на голосование.

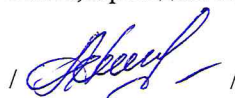
Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору специализированного депозитария: председатель комиссии - Сафарова Оксана Алексеевна, члены комиссии - Габтрахманова Марина Александровна, Габтрахманова Дания Муллануровна.

Поскольку исчерпана повестка дня заседания Правления Союза, Президент Правления Союза предложила закрыть заседание.

Президент
Правления Союза – Фоменкова Анна Валерьевна



Секретарь
заседания – Закиров Ленар Шайхенурович

